

金鹰基金管理有限公司关于董事变更情况的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现将董事变更情况公告如下：

截至 2026 年 9 月 29 日，本公司因董事会换届、工作安排、个人原因离职等原因，最近 12 个月内董事变更超过百分之五十。目前，本公司董事会成员为：姚文强先生、周蔚女士、颜康富先生、吴灏先生、陈文霞女士、郝春莉女士、陆彬先生、李国旺先生、牟敦国先生。

上述事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。本公司按规定向监管机构履行董事变更备案程序。

本公司对原董事在履职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2026 年 9 月 30 日